

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 001 9019**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099129785001	02	EXPEDIENTE	71006	03	RAZON SOCIAL	Predios e Inmuebles del Litoral PREDILIT							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Nueve de Octubre		10	NUMERO	300	11	TELEF.	564555	12	FAX	566528			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Multiple-Constructora		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Romero Romero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704685054						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'332.098		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	16'300.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'017.935	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	58'800.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	1'302.108	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	84'320.043	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>		-	
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	120'432.098		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'822.221		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41'822.221		Depreciación de maquinarias, equip. y acc. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		-		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros de materia prima	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'340.840		Seguros de transporte, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	804.503		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	536.337		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	162'790.656		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	36'801.295		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	111'421.648		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	148'222.943		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'358.214	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268.168	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	148'222.943		Otros gastos de administración y ventas	561	497.495	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	81'123.877	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'936.890		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reexpresión monetaria	306	3'238.154		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'196.166	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'219.276		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'173.393		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'567.713		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'196.166	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	162'790.656		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	479.425	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'629.707		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'716.741	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	434.677		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	543.348	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'629.707		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'173.393	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	543.348
Nombre 800 Rodríguez M				Interés por mora	774	49.477
Matr. No. 801 24807				Multas	775	32.601
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	625.426
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 625.426	-	-	-			